



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00011154

Cliente: CONECTA RETAIL SELVA S.A.C.
RUC: 20494007488
Dirección: JR. PROSPERO NRO. 342 (N° 342-348)
Ciudad: IQUITOS - MAYNAS - LORETO

Moneda: SOLES IGV: %18.00

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: 30-may-2023 | Condición de Pago: Crédito-07 días | Orden de Compra: 4200121514 | Fecha de Vencimiento: 06-jun-2023 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------|---------|----------|
| 1040 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA DOMICILIARIA | 198 | 198.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 198.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 198.00 |
| IGV | S/ 35.64 |
| TOTAL | S/ 233.64 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 64/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 233.64 | 06-jun-2023 |



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT